**OBRAZLOŽENJE I IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA OPĆINE POSEDARJE ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021 I 2022. GODINU**

**1. UVOD**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđena je mogućnost ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje prihodi, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Pojava epidemije bolesti COVID -19 ostavila je veliki trag i posljedice kako na državnu ekonomsku politiku tako i na ekonomsku politiku na lokalnoj razini. Slijedom ostvarivanje prihoda odnosno smanjeni opseg njihovih ostvarivanja pokazala se nužna potreba za smanjenje rashoda i uravnoteženje Proračuna Općine Posedarje za 2020.godinu. Upravo radi sveukupne situacije vidljiv je smanjen priljev prihoda u Proračun Općine Posedarje kako iz njezinih općih izvora tako i iz izvora pomoći iz države i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Stoga se na osnovi dosadašnje dinamike ostvarivanja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2020. godine predlažu se Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Posedarje za 2020. godinu..

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. U Proračun Općine Posedarje uključeni su i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Cvrčak Posedarje“ koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu predlaže se smanjenje prihoda poslovanja u iznosu od 6.397.772,00 kune , smanjenje prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.589.000,00 kuna. Rashodi poslovanja povećavaju se za 218.700,00 kuna te sada iznose 10.954.500,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 9.196.000 00 kune te sada iznose 6.623.000,00 kuna. Račun financiranja ostaje u skladu s planom proračuna za 2020.godinu dok se mijenja prijenos viškova/manjkova iz prethodnih godina. Naime, na temelju Odluke o sukcesivnom pokriću manjka KLASA:400-06/19-01/09 URBROJ:2198/07-1/1-19-01 od 09.12.2019.godine prenosi se manjak u iznosu od 350.000,00 kuna a mijenja se iznos prenijetog viška prihoda poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak-Posedarje u iznosu od 9.472,00 kuna.

**2. OPĆI DIO PRORAČUNA**

**2.1. PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2020. godinu Izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se za 8.986.772,00 kune odnosno za 33% i iznose 17.984.028,00 kuna, a u tome prihodi poslovanja iznose 16.223.028,00 kuna , prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.761.000,00. Zbog znatnog prenesenog manjka iz prošlogodišnjeg razdoblja kojeg Općina Posedarje nije u mogućnosti pokriti u jednoj proračunskoj godini pristupilo se sukcesivnom pokriću manjka (pokriće manjka kroz trogodišnje razdoblje). Ukupno preneseni manjak Proračuna Općine Posedarje iz prošlog razdoblja iznosi 1.349.629,20 kuna. U 2020. godini planira se pokrit manjak u iznosu od 350.000,00 kuna..

U ovim izmjenama i dopunama proračuna Općine Posedarje uvršten je i stvarni višak prihoda iz 2019. godine proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak-posedarje u iznosu od 9.472,00 kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIHODI | PLAN 2020 | IZMJENE I DOPUNE ZA 2020 GODINU |
| 6 Prihodi poslovanja | 22.620.800,00 | 16.223.028,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 9.894.000,00 | 9.243.000,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.575.600,00 | 3.083.000,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 424.200,00 | 284.103,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.577.000,00 | 3.324.925,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 120.000,00 | 251.000,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 30.000,00 | 37.000,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.350.000,00 | 1.761.000,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.100.000,00 | 1.310.000,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.250.000,00 | 451.000,00 |
| **Ukupno:** | **26.970.800,00** | **17.984.028,00** |

**Prihodi poslovanja**.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 22..620.800,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se za 8.986.772,00 kuna te sada iznose 16.223.028,00.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 9.894.000,00 kuna. Unutar grupe prihoda poreza planirani su prihodi od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge. Ovim izmjenama i dopunama proračuna prihodi od poreza smanjeni su za 651.000,00 kuna te sada iznose 9.243.000,00 kuna. Prihodi od poreza i prireza na dohodak 2020.g. planiran je u iznosu od 7.800.000,00 kuna i izmjenama i dopunama proračuna smanjen je za 616.000,00 kuna te sada iznosi 7.384.000,00 kuna. Porezi na imovinu planom proračuna za 2020.g. iznosio je 1.814.000,00 kuna i izmjenama i dopunama proračuna smanjen je za 35.000,00 kuna i sada iznosi 1.779.000,00 kuna a čine ga porez na kuće za odmor koji je ostao u skladu s prvim planom u iznosu od 464.000,00 kuna te porez na promet nekretnina koji je smanjen za 35.000,00 kuna i sada iznosi 1.315.000,00 kuna.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 8.575.600,00 kuna. Upravo najveće odstupanje izvršavanja prihod od plana je upravo kod tih prihoda. Unutar grupe prihoda pomoći iz inozemstva u od subjekata unutar općeg proračuna planirane su pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 810.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama proračuna ti prihodi povećavaju se za 363.000,00 kuna i sada iznose 1.173.000 kune. Navedene pomoći čine tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 320.000,00 kuna a odnose se na kompenzacijske mjere JLP(R)S koje se uplaćuju u proračun Općine Posedarje, tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 10.000,00 kuna kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 443.000,00 kuna a sastoji se od 274.280 kuna pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te 168.000,00 kuna od Ministarstva graditeljstva za gradnju groblja u Vinjercu. Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna u iznosu od 400.000,00 kuna odnosi se na pomoć za gradnju potpornog zida u Posedarju/Tunjarice. Pomoći od izvanproračunskih korisnika planom proračuna za 2020.godinu planirane su u iznosu od 7.750.000,00 kuna te izmjenama i dopunama proračuna za 2020.godinu smanjene su za 5.850.000,00 kuna. Pomoći su smanjene za iznos od 3.750.0000,00 kuna pomoći od Hrvatskih cesta za gradnju nogostupa Jurjevac/Posedarje jer je bilo planirano da će čitav proces javne nabave obaviti Općina Posedarje te da će radovi teretiti proračun općine Posedarje. Prema zadnjim saznanjima ipak financiranje čitavog projekta izvršit će Hrvatske ceste. Pomoć od izvanproračunskih korisnika koja će biti ostvarena do kraja 2020.godine je pomoć od Hrvatskih voda u iznosu od 1.900.000,00 kuna za gradnju potpornog zida Posedarje/Tunjarice.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan je tekuća pomoć proračunskom korisniku Dječji vrtić Cvrčak-Posedarje.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 424.200,00 kuna a odnosi se na prihode od financijske imovine u iznosu od 21.000,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 403.200,00 kuna. Prihod od financijske imovine čine kamate na depozite po viđenju te zatezne kamate. Prihodi od financijske imovine smanjenu su izmjenama i dopunama proračuna za 10.497,00 kuna i to prvenstveno najveće smanjenje je kod zateznih kamata iz obveznih odnosa radi nemogućnosti provođenja postupaka prisilne naplate koja je odgođena uslijed COVID krize.

Prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 403.200,00 kuna čine naknade na koncesije u iznosu od 80.000,00 kuna, ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 80.000,00 kuna , prihodi od zakupa prostora za jednodnevnu prodaju u iznosu od 2.200,00 kuna te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (naplata parkinga) u iznosu od 200.000,00 kuna. Ti prihodi smanjeni su za 129.600,00 kuna te sada iznose 273.600,00 kuna. Smanjeni su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za 99.600,00 kuna koji sada iznose 162.600,00 kuna te za 30.000,00 kuna smanjeni su ukupno prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 3.577.000,00 kuna i izmjenama i dopunama proračuna smanjeni su za 252.075,00 kuna te sada iznose 3.324.925,00 kuna. Te prihode čine prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 300.000,00 kuna, a izmjenama i dopunama proračuna smanjeni su za 18.000,00 kuna. U najvećem opsegu smanjeni su prihodi od boravišnih pristojbi dok su prihodi od ostalih nespomenutih pristojbi i naknada povećani za 42.000,00 te sada iznose 212.000,00 kuna. Ti prihodi odnose se na godišnju naknadu za pravo puta s obzirom da je HAKOM donio dopunsko rješenje za Općinu Posedarje za 2020.g. te sada ta naknada iznosi 211.899,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 877.000,00 kuna

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu od 2.400.000,00 kuna smanjeni su za 257.000,00 kuna te sada iznose 2.143.000,00 kuna.

Izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu planira se donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 111.000,00 kuna od Lokalne agencijske grupe BURA za gradnju groblja u Vinjercu.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 120.000,00 kuna a odnose se na 10% iznosa koje nam uplate Hrvatske vode od naplaćene slivne vodne naknade koju Općina Posedarje po naplati uplati na račun Hrvatskih voda. Ti prihodi izmjenama i dopunama proračuna povećani su za 20.000,00 kuna te sada iznose 140.000,00 kune.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna a izmjenama i dopunama proračuna povećane su za 7.000,00 kuna te sada iznose 37.000,00 kuna.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 35.400,00 kuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.350.000,00 kuna. Ti prihodi planirani su od prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta čija obveza uplate proizlazi iz prijašnjih godina. Zbog neplaćanja iste obveze pokrenut je spor kod Općinskog suda u Zadru te rješavanje spora se očekivalo se u 2020.g. U 2020.g. planira se ostvarivanje prihoda od prodaje građevinskih parcela u predjelu Čelinka/Posedarje u iznosu od 2.300.000,00 kuna, prihodi od prodaje ostalih građevinskih objekata (stambene kuće u Gajinama/Posedarje) u iznosu od 250.000,00 kuna te prihodi od prodaje grobnica u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Međutim proračun po osnovi tih prihoda ne ostvaruje se predviđenom dinamikom te su ti prihodi izmjenama i dopunama proračuna smanjeni za 2.589.000,00 kuna te sada iznose 1.761.000,00 kuna a čine ih prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 72.000,00 kuna (Konačna rasprava po pokrenutom sporu do kraja godine pri Općinskom sudu neće biti održana), prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 38.000,00 kuna, Ti prihodi od prodaje građevinskog zemljišta smanjeni su u velikom iznosu i to za 2.262.000,00 kuna radi toga što nije izvršena predviđena parcelizacija čestice niti će do kraja godine biti raspisan natječaj za prodaju istih.

Prihodi višegodišnjeg zakupa građevinskih objekata (grobnica) planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kune. Prihodi od prodaje ostalih nespomenutih građevinskih objekata iznose 451.000,00 kuna.

Prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak Posedarje iznose 341.056,00 kuna a sastoje se od 10.000,00 kuna pomoći od subjekata unutar općeg proračun te 331.056,00 te prenesenog viška iz prethodne godine u iznosu od 9.472,00 kune.

**2.2. RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 26.554.800,00 kuna. Prvim izmjenama i dopunama proračuna rashodi i izdaci smanjeni su za 8..877.300,00 kuna i novim planom iznose 17.577.500,00 kuna, a uključuju rashode poslovanja u visini od 10.954.500,00 kuna i rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 6.623.000,00 kuna.

Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u tekućem razdoblju i njihova procjena u narednom razdoblju te predviđenih kapitalnih ulaganja. Kako je uvodno navedeno, u planiranim rashodima proračuna obuhvaćeni su i svi rashodi proračunskog korisnika. Rashodi i izdaci raspoređeni su po programima.

**2.3. RAČUN FINANCIRANJA**

U 2019.godini Općina Posedarje je potpisala ugovor za financijski leasing za kupnju traktora s malčerom i dugoročno se zadužila na 5 godina. Planirana otplata financijskog zajma u 2020. godini iznosi 66.000,,00 kuna.

**2.2.1. RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Ukupni rashodi poslovanja iznose 10.954.500,00 kuna a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.623.000,00 kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **PLAN 2020** | **IZMJENE I DOPUNE ZA 2020 GODINU** |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.725.800,00 | 10.954.500,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.443.350,00 | 3.399.950,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.502.230,00 | 6.041.680,00 |
| 34 Financijski rashodi | 52.000,00 | 138.500,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 67.670,00 | 67.670,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 661.650,00 | 466.650,00 |
| 38 Ostali rashodi | 998.800,00 | 840.050,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.829.000,00 | 6.623.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neprozivedene dugotrajne imovine | 1.719.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.110.000,00 | 6.623.000,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 9 Vlastiti izvori | 350.000,00 | 340.528,00 |
| 92 Preneseni manjak iz prethodnog razdoblja | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 92 Preneseni višak iz prethodnih godina | 0,00 | 9.472,00 |
| **Ukupno:** | **26.970.800,00** | **17.984.028,00** |

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 10.954.500,00 kuna i odnose se na:

* Rashodi za zaposlene smanjeni su za 43.400,00 kuna i sada iznose 3.399.950,00 kuna koji se odnose na plaće i doprinose za zaposlene te ostale rashode za zaposlene (božićnice, nagrade,). Tu su uključeni i rashodi za zaposlene u proračunskom korisniku Dječji vrtić "Cvrčak Posedarje“ koji se financiraju iz proračuna Općine Posedarje.
* Materijalni rashodi u iznosi od 6.041.680,00 kuna i povećani su u odnosu na početni plan za 579.350,00 kuna. Na to povećanje su utjecali povećani rashodi za usluge. Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima (stručni usavršavanje i službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (električna energija, uredski materijal, materijal i sirovine za Dječji vrtić „Cvrčak Posedarje“), rashodi za usluge (usluge telefona i mobitela, poštarina, usluge promidžbe i informiranja, opskrba vodom, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostali rashodi poslovanja).
* Financijski rashodi u iznosu od 138.500,00 kuna i povećani su u odnosu na početni plan za 86.500,00 kuna i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz redovitih poslovnih odnosa te zatezne kamate za primljeni financijski leasing. Na povećanje su utjecali troškovi u iznosu od 86.000,00 na ime ostalih zateznih kamata za sredstva koja Općina Posedarje mora vratiti po izgubljenom sporu koji je pokrenut pri Općinskom sudu u Zadru za prodanu građevinsku parcelu u Poslovnoj zoni Poseadrje/Slivnica.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 67.670,00 kn i odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Gradska knjižnica Zadar za sufinanciranje Bibliobusa, sufinanciranje dječjeg vrtića Latica Zadar za boravak djece s posebnim potrebama.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u odnosu na početni plan smanjene su za 195.000,00 kuna te sada iznose 466.650,00 kuna i odnose se na namjene predviđene programom socijalne zaštite (sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u dječji vrtić Latica, naknade roditeljima novorođene djece te ostale naknade i pomoći stanovništvu), stipendije studentima, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te sufinanciranje nabave radnog materijala učenicima osnovne škole, sufinanciranje kupnje likovnih kutija za učenike osnovnih škola.
* Ostali rashodi u iznosu od smanjeni su za 221.750,00 kuna te sada iznose 827.050,00 kuna, koji se odnose na odnose na tekuće donacije u novcu, (tekuće donacije u kulturi, sportu, turizmu, školstvu, tekuće donacije udrugama, donacije vjerskim zajednicama, donacije za rad političkih stranaka).

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 15.819.000,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama proračuna smanjeni su za 9.196.000,00 kuna odnosno za 58,10% te sada iznose 6.623.000,00 kuna i odnose se na:

* Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.623.000,00 kuna (izgradnja objekata planiranih ovim proračunom, te nabava postrojenja i opreme -uredska, komunalna, računalna).

**2.2.2. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda.

Izvori financiranja su: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.

Izvor financiranja **opći prihodi i primici** čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni te ostali opći prihodi i primici u ukupnom iznosu od 11.056.500,00 kuna.

Vlastiti prihodi su prihodi koje proračun ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna, a njihov plan za 2020 godinu iznosi 302.600,00 kuna.

Izvor financiranja **prihodi za posebne namjene** uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: prihodi od spomeničke rente, ostali prihodi za posebne namjene (ostali prihodi za posebne namjene PK, komunalna naknada, komunalni doprinos, sufinanciranje potroška vode s hidranata, grobna naknada, naknada za legalizaciju). Ukupno planirani prihodi za posebne namjene za 2020. godinu iznose 2.869.928,00 kuna.

Izvor financiranja **pomoći i donacije** čine prihodi: ostale pomoći i darovnice iz nenadležnog proračuna PK, ostale pomoći i darovnice iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika. Ukupno planirana sredstva od pomoći za 2020. godinu iznose 3.194.000,00 kuna.

Izvor financiranja **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i od prodaje grobnica te ostalih nespomenutih građevinskih objekata. Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i refundacije šteta mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Ukupno iznose 561.000,00 kuna.

Izvor financiranja višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 9.472,00 kuna odnosi se na višak prihoda Dječjeg vrtića Cvrčak-Posedarje.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2020 | IZMJENE I DOPUNE ZA 2020 GODINU |
| 1. Opći prihodi i primici | 10.365.000,00 | 10.706.500,00 |
| * 1. Opći prihodi i primici | 10.365.000,00 | 10.706.500,00 |
| 3.Vlastiti prihodi | 382.200,00 | 302.600,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 382.200,00 | 302.600,00 |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 3.298.000,00 | 2.869.928,00 |
| 4.2. Prihodi od spomeničke rente | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 2.297.000,00 | 2.868.928,00 |
| 4.3.1. Ostali prihodi za posebne namjene PK | 462.000,00 | 350.003,00 |
| 4.3.2. Komunalna naknada | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 4.3.3. Komunalni doprinos | 700.000,00 | 443.000,00 |
| 4.3.4. Vodni doprinos | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.3.5. Sufinanciranje potroška vode s hidranata | 200.000,00 | 330.925,00 |
| 4.3.6. Grobna naknada | 170.000,00 | 0,00 |
| 4.3.7. Naknada za legalizaciju | 50.000,00 | 30.000,00 |
| 5 Pomoći | 8.575.600,00 | 3.194.000,00 |
| 5.2. Ostale pomoći i darovnice | 0,00 | 330.000,00 |
| 5.2.1 Pomoći iz nenadležnog proračuna PK | 15.600,00 | 10.000,00 |
| 5.3. Ostale pomoći i darovnice županijski proračun | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.4. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 400.000,00 | 443.000,00 |
| 5.5. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 5.6. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.750.000,00 | 1.900.000,00 |
| 5.7. Kapitalne pomoći od neprofitnih organizacija | 0,00 | 111.000,00 |
| 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 4.350.000,00 | 561.000,00 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 4.350.000,00 | 561.000,00 |
| 9 Višak prihoda | 0,00 | 9.472,00 |
| 9.1. Višak prihoda iz prethodne godine PK | 0,00 | 9.472,00 |
| **UKUPNO:** | **26.970.800,00** | **17.643.500,00** |

**2.2.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturi i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA | NAZIV FUNKCIJE | PLAN 2020 | IZMJENE I DOPUNE ZA 2020 GODINU |
| 01 | Opće javne usluge | 2.858.680,00 | 2.930.030,00 |
| 02 | Obrana | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 233.000,00 | 133.000,00 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 388.200,00 | 31.250,00 |
| 05 | Zaštita okoliša | 438.100,00 | 438.100,00 |
| 06 | Usluge naprjeđenja stanovanja i zajednice | 19.021.900,00 | 11.061.325,00 |
| 07 | Zdravstvo | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 1.081.000,00 | 681.000,00 |
| 09 | Obrazovanje | 2.284.250,00 | 1.991.125,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | 249.670,00 | 311.670,00 |
| **UKUPNO:** | | **26.686.800,00** | **17.643.500,00** |

Iz tabelarnog prikaza rashoda po izvorima financiranja vidljivo je neslaganje s ukupnim rashodima po ekonomskoj klasifikaciji. Razlog su izdaci za otplatu primljenih zajmova koji se ne klasificiraju po funkcijskoj klasifikaciji i radi prenesenog manjka iz prethodnih godina.

**2.2.4. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Općine Posedarje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAZDJEL/GLAVA | PLAN 2020 | IZMJENE I DOPUNE ZA 2020 |
| **001 Općinsko vijeće** | **372.300,00** | **127.800,00** |
| 00101 Općinsko vijeće | 372.300,00 | 127.800,00 |
| **002 Jedinstveni upravni odjel** | **26.248.500,00** | **17.515.700,00** |
| 00201 Jedinstveni upravni odjel | 23.093.000,00 | 14.588.325,00 |
| 00208 Predškolski odgoj i ostalo školstvo | 1.827.600,00 | 1.719.475,00 |
| PK 47070 Dječji vrtić Cvečak Posedarje | 1.827.600,00 | 1.719.475,00 |
| 00210 Vlastiti komunalni pogon | 1.327.900,00 | 1.207.900,00 |
| **Ukupno:** | **26.620.800,00** | **17.643.500,00** |

**3. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Program **rad općinskog vijeća** obuhvaća naknade za rad predstavničkog tijela, potpore radu političkim strankama, izdatke za proslavu Dana općine Posedarje, troškove oko raspisivanje/održavanje izbora za Vijeće mjesnih odbora. Izmjenama i dopunama proračuna smanjeni su rashodi za 244.500,00 kuna te sada iznose 127.800,00 kuna. Smanjeni su izdaci naknada za članove vijeća, zbog nastale situacije izazvane COVID 19 virusom odustalo se od proslave Dana općine u mjesecu svibnju tako da su planirani troškovi smanjeni za 39.500,00 kuna. Isto radi navedenih okolnosti neće se održati izbori za Vijeće mjesnih odbora pa su stoga smanjeni i ti rashodi za 155.000,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Statut Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/13,02/13,02/18,03/18) * Izmjene i dopune Odluke o reguliranju naknade za predsjednika Općinskog vijeća, dopredsjednika Općinskog vijeća i vijećnike za sudjelovanje u radu na sjednicama Općinskog vijeća Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 03/09 ) * Poslovnik Općinskog vijeća Općine Posedarje (Službeni glasnik Posedarje 05/17) * Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19) |
| Opis programa | * Aktivnost A100101 Naknade za članove vijeća * Aktivnost A100102 Potpore radu političkim strankama * Aktivnost A100103 Obilježavanje proslave dana Općine * Aktivnost A100104 Izbori za Vijeće mjesnih odbora |
| Ciljevi programa | * organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Općinskog vijeća, * ispunjenje formalno-pravnih preduvjeta za stupanja na snagu općih akata njihovom objavom u Službenom glasniku * planiranje proračunskih sredstva za naknade članovima Općinskog vijeća, * redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću. * Obilježavanje i proslava Dana Općine |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 127.800,00 * 2021. godina = 407.300,00 * 2022. godina = 217.300,00 |
| Pokazatelj rezultata | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća; Obračun i uplata zakonskih davanja vijećnicima; Pravilna i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća. Sredstva se isplaćuju jednom godišnje; |

Program **Redovna djelatnost uprave** obuhvaća rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, financijske rashode, uredsku opremu, računala i računalnu opremu i programe, telekomunikacijske uređaje i opremu. Ovim programom se osiguravaju materijalni uvjeti za rad, aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirenje materijalnih rashoda i rashoda za usluge, te nabavu opreme i programa za stvaranje kvalitetnijih uvjeta za rad. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava  se Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava  i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere: neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine; prati stanje u područjima iz svog djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika; priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko viječe, nacrte akata koje donosi Općinski načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine; podnosi izvješća Općinskom načelniku o svom radu; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. U sklopu ovog programa došlo je do povećanja rashoda za 305.850,00 kuna. Do povećanja dolazi kod aktivnosti A100201 izvršna uprava i administracija i to za 247.850,00 kuna radi povećanja rashoda za usluge. povećali su se rashodi za usluge odvjetnika, intelektualne usluge, usluge razvoja softwara.

Ostali rashodi poslovanja povećali su se za 43.250,00 kuna i to prvenstveno radi povećanja rashoda premija osiguranja imovine i zaposlenih., naime potpisat će se nove police za osiguranje građevinskih objekata i police za osiguranje djelatnika za godišnji zdravstveni sistematski pregled.

Financijski rashodi povećani su za 86.000,00 kuna radi rashoda za ostale zatezne kamate. Kamate se odnose

na kamate koje je Općina Posedarje dužna platiti na iznos izgubljenog spora pri Općinskom sudu u Zadru za povrat sredstava Aldu Jurčeviću za kupljenu zemlju u Poslovnoj zoni Posedarje/Slivnica.

Rashodi kod Aktivnosti A10028 Najam vozila povećani su za 26.000,00 kuna jer se potpisao ugovor o operativnom leasingu za najam vozila koji se otplaćuje u mjesečnim ratama.

Kapitalni projekt K100207 Nabava ostale opreme odnosi se na kupnju opreme za Dječji vrtić Cvrčak-Posedarje u u iznosu od 37.000,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0102 Redovna djelatnost uprave |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) * Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje13/18) * Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje13/18) * Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa (Službeni glasnik Općine Posedarje Zadarske županije 04/15,01/19) * Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 14/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100201 Izvršna uprava i administracija * Aktivnost A100203 Tekuće pomoći udrugama iz Domovinskog rata * Aktivnost A100208 Najam vozila * Aktivnost A100210 Financijski leasing * Kapitalni projekt K100204 Nabava opreme (računalna i uredska oprema) * Kapitalni projekt K100207 nabava ostale opreme |
| Ciljevi programa | * redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, * osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća Odjela, * nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme, osigurati grijanje, čišćenje i čuvanje zgrade Općine, * povećati razinu stručnog znanja zaposlenika redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima, * stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Općine Posedarje u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, * zadržavanje dostignute razine riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku na rješenja u predmetima utvrđivanja i naplate prihoda, * zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 2.636.380,00 * 2021. godina = 2.648.580,00 * 2022. godina = 2.942.230,00 |
| Pokazatelj rezultata | Pravovremeno doneseni akti; Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela; Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima; Povećanje racionalnosti i učinkovitosti u gospodarenju zajedničkim troškovima upravnog tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje |

Program **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** u iznosu od 138.000,00 kn obuhvaća sredstva za sufinanciranje DVD-a Posedarje i funkcioniranje civilne zaštite.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja |
| Zakonska osnova | * Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o vatrogastvu (NN 106/99,NN117/01, NN 36/02, NN 96/03, NN 139/04, NN 174/04, NN 38/09, NN 80/10/). * Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, NN118/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100301 Funkcioniranje DVD-a Posedarje * Aktivnost A100302 Funkcioniranje Civilne zaštite |
| Ciljevi programa | Postizanje učinkovite protupožarne zaštite i civilne zaštite |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 238.000,00 * 2021. godina = 238.000,00 * 2022. godina = 138.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | Isplaćena sredstva za poslovanje DVD-a; Isplaćena pomoć za Hrvatsku gorsku službu spašavanja. |

Program **Promicanje turizma** obuhvaća aktivnosti usmjerene na organizaciju manifestacija ljetnih događanja . Na području Općine Posedarje turizam se značajnije razvija zahvaljujući dobrom geografskom položaju, velikoj površini te velikom broju naselja te mogućnosti za razvoj turizma su brojne. Gotovo u svakom naselju obnovljene su ili izgrađene kuće za odmor s pratećim sadržajima. Putem brojnih manifestacija i događanja te dodatnim ulaganjima u turističku infrastrukturu nastoji se privući što veći broj turista te općinu Posedarje učiniti još atraktivnijom turističkom destinacijom. Međutim radi sveukupne situacije izazvane COVID 19 virusom i preporukom Vlade RH I Stožera civilne zaštite odustalo se od svih ljetnih događanja da veća okupljanja stanovništva ne bi pogoršla sveukupnu zdravstvenu situaciju stanovništva. Jedni ljetno događanje koje je održano je biciklijada Poseadrje-Novigrad za Dan domovinske zahvalnosti . Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirana je i pomoć Turističkoj zajednici zadarske županije za sufinanciranje projekta oglašavanja.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0105 Poticanje razvoja turizma |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Ugovor o suradnji na udruženim marketinškim aktivnostima između Općine Posedarje i Turističke zajednice Zadarske županije * Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100501 Organizacija manifestacija posedaračkog i Vinjeračkog ljeta |
| Ciljevi programa | Poticanje daljnjeg razvoja turizma; Pozicioniranje Općine Posedarje kao vodeće destinacije aktivnog turizma; Povećanje broja manifestacija posebno u pred i posezoni |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 31.250,00 * 2021. godina = 388.200,00 * 2022. godina = 388.200,00 |
| Pokazatelj rezultata | Unapređenje turističkih sadržaja; ; Povećanje broja noćenja turista. |

Program **Zaštita okoliša** obuhvaća aktivnosti i projekte koji su od općeg značaja i izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života.

Cilj programa je unaprijediti stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša. Ukupno planirana sredstva za relaizaciju ovog programa za 2020. godinu iznose 438.100,00 kuna i povećana su u odnosu na plan za 50.000,00 kuna . Povećanje se odnosi na rashode poticajne naknade za smanjenje količine otpada..

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0106 Zaštita okoliša |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Statut Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/13,02/13,02/18,03/18). * Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73 17, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19). * Zakon o zaštiti okoliša (NN 88,13, NN 153/13, NN 78/15, NN 12/18, NN 118/18) * Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19) * Program održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Poseadrje za 2020. godinu, * Ugovor s Čistoćom Zadar o odvozu otpada * Ugovor s Cianom Split o provođenju sustava deratizacije i dezisekcije |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100601 Odvoz otpada, deratizacija * Aktivnost A100604 Sanacija nelegalnih odlagališta |
| Ciljevi programa | Osiguranje razvoja određenih područja i zadovoljenje zakonskih propisa kroz zajedničko financiranje. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 438.100,00 * 2021. godina = 393.900,00 * 2022. godina = 406.600,00 |
| Pokazatelj rezultata | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. |

Program **Održavanje komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 2.411.925,00 kn. Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

* održavanja javnih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina

* održavanje nerazvrstanih (lokalnih cesta)

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

* održavanje javne rasvjete.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

* Opskrba mještana vodom s hidranata

Pod ovom aktivnosti podrazumijeva se opskrba s vodom mještana Općine Posedarje koji nemaju pristup redovnoj opskrbi s vodom s vodovodne mreže već im se voda toči s hidranata u spremnike (gusterne)

* održavanja groblja,

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje groblja, uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja

* održavanje plaža

Pod održavanjem plaža podrazumijeva se uređenje nasipanje, strojno uređenje plaža.

Program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture ovim izmjenama i dopunama proračuna povećan je za 630.925,00 kuna i sada iznosi 2.411.925,00 kuna. Do povećanja navedenih rashoda dovele su same situacije na terenu koje su iziskivale nove zahvate na terenu a shodno s tim i nove troškove.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0100 Održavanje komunalne infrastrukture |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) * Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) * Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) * Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) * Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Posedarje |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100701 Održavanje javnih površina * Aktivnost A100702 Održavanje nerazvrstanih cesta * Aktivnost A100703 Održavanje javne rasvjete * Aktivnost A100704 Opskrba mještana vodom s hidranata * Aktivnost A100705 Održavanje groblja * Aktivnost A100706 Održavanje plaža |
| Ciljevi programa | Održavanje prometnica; održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta; održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju; održavanje groblja u funkcionalnom stanju, provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga; sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta;održavanje plaža |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 2.411.925,00 * 2021. godina = 1.656.000,00 * 2022. godina = 1.691.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | Održavanje komunalne infrastrukture u urednom stanju i unapređenje postojećeg stanja. |

Program **Izgradnja komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 15.444.000,00 kuna dok su izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu ti rashodi smanjeni za 8.651.500,00 kuna i sada iznose 6.7912.500,00 kuna. Program obuhvaća slijedeće projekte: Izgradnja vodovoda, izgradnja kanalizacijskog sustava, izgradnja dječjih igrališta, rekonstrukcija groblja, izrada urbanističkih planova i projektne dokumentacije, izgradnja prometnica, izgradnja autobusnih stajališta, izgradnja vanjske rasvjete, sanacija potpornog zida u Tunjaricama/Posedarje, Sanacija oborinskih voda. Komunalna infrastruktura gradi se u skladu s programom građenja komunalne infrastrukture ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom. Od realizacije pojedinih projekata odustalo se zbog nedovoljnog priljeva prihoda izazvano sveukupnom nastalom situacijom. Odustalo se od realizacije cjelokupnog projekta izgradnje vodovoda u iznosu od 3.910.000,00 kuna radi ne priljeva sredstava koji su bili planirani proračunom, smanjeni su rashodi za gradnju kanalizacijskog sustava za 500.000,00 kuna. Troškovi gradnje groblja povećani su za 431.000,00 kuna a odnose se na gradnju grobnica u mjesnom groblju Posedarje i Vinjerac. Od svih rashoda za izradu urbanističkih planova izmjenama i dopunama plana proračuna za 2020. godinu se odustalo osim kod rashoda za izmjene i dopune prostornog plana i rashode parcelizacije građevinskog zemljišta Čelinka.

Troškovi projekta izgradnja prometnica smanjeni su za 4.308.000,00 i to smanjenje se prvenstveno odnosi na izmjenu u načinu realizacije projekta gradnje nogostupa Posedarje/Jurjevac. Naime planom proračuna za 2020. godinu planirano je da će proces javne nabave provesti Općina Poseadrje a da će cjelokupni iznos gradnje koji bi iznosio 3.750.000,00 kuna financirati Hrvatske ceste. Prema zadnjim saznanjima ipak čitav projekt kako nabaei i financiranje odradit će Hrvatske ceste.

Projekt izgradnje potpornog zida u Tunjaricama/Posedarje iznosi 3.270.000,00 kuna i financira se 60% Hrvatske vode i 40% Općina Poseadrje

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0108 Izgradnja komunalne infrastrukture |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Kapitalni projekt K100802Izgradnja vodovoda * Kapitalni projekt K100803 Izgradnja kanalizacijskog sustava * Kapitalni projekt K100804 Izgradnja dječjih igrališta * Kapitalni projekt K100805 Rekonstrukcija groblja * Kapitalni projekt K100806 Izrada urbanističkih planova i projektne dokumentacije * Kapitalni projekt K1008007 Izgradnja prometnica * Kapitalni projekt K100811 Izgradnja autobusnih stajališta * Kapitalni projekt K100815 Izgradnja vanjske rasvjete * Kapitalni projekt K100816 Sanacija potpornog zida u Tunjaricama/Posedarje * Kapitalni projekt K100817 sanacija oborinskih voda |
| Ciljevi programa | Procjenjuje se da će projekti biti realizirani sukladno smjernicama i programskim aktivnostima. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 6.792.500,00 * 2021. godina = 10.300.072,00 * 2022. godina = 11.356.322,00 |
| Pokazatelj rezultata | Izgradnja komunalne infrastrukture kroz predložene projekte u cilju povećanje kvalitete života i stanovanja. |

Program **Promicanje kulture** 46.000,00 kuna odnosi se na dodjelu sredstava udrugama u kulturi.. U sklopu ovog programa smanje su rashodi pomoći udrugama te pomoći vjerskim zajednicama.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1009 Promicanje kulture |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) * Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 04/18) * Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A100901Kulturne manifestacije * Aktivnost A100903 Religija |
| Ciljevi programa | Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje; Zadovoljavanje kulturnih potreba građana kroz ostvarenje redovitog rada bibliobusa, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine; Sufinanciranje djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti i sl. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 46.000,00 * 2021. godina = 86.000,00 * 2022. godina = 86.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | Povećanje kulturnih događanja na području Općine i posjetitelja istih; Povećan broj aktivnih članova udruga, posebice djece i mladih: Veća zaštita tradicije i baštine, Broj organiziranih nastupa. |

Program Razvoj **sporta i rekreacije** odnose se na sredstva za sportske udruge i sportske događaje u iznosu od 635.000,00 kuna. Kod ovog programa smanjene su pomoći udrugama za 55.000,00 kuna te troškovi izgradnje sportskih objekata za 315.000,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1010 Razvoj sporta i rekreacije |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) * Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje04/18) * Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101001 Financiranje sportskih udruga * Kapitalni projekt K101002 Izgradnja sportskih objekata |
| Ciljevi programa | Programom Razvoj sporta i rekreacije potiče se amaterski sport te promiče sport kao zdrav i poželjan način života. Ovim programom omogućava se djeci i mladima jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti kako bi se bavili sportom što duže.  Putem ovog programa nastoji se omogućiti što većem broju djece i odraslih bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom, čime se osigurava ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije, zdravstvena zaštita djece) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja stanovništva, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece). |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 635.000,00 * 2021. godina = 765.000,00 * 2022. godina = 765.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | Broj aktivnih klubova, broj djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, broj utakmica i organiziranih natjecanja, broj nagrada, te postizanje sportskih rezultata kao i promicanje Općine Posedarje kroz sportska natjecanja i sportske klubove. |

Program **Javne potrebe u školstvu** u iznosu od 271.650,00 kuna. Unutar Programa osigurana su sredstva za financiranje širih javnih potreba kroz programe za poboljšanje standarda u sustavu obrazovanja. Po odluci Općinskog vijeća radi sveukupne situacije donesena je odluka o obustavi isplate stipendija studentima za mjesec travanj i svibanj 2020.g. tako ta su ti rashodi smanjeni za 55.000,00 kuna te su smanjeni rashodi ostalih naknada iz proračuna u naravi za 130.000,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1011 Javne potrebe u školstvu |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) * Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje 01/00) * Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020/2021. |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101101 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje * Aktivnost A101201 Naknade građanima i kućanstvima |
| Ciljevi programa | Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje; Dodjela stipendija studentima; Osiguravanja radnih materijala učenicima osnovne škole; Osiguravanja besplatnog prijevoza učenicima srednje škole. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 271.650,00 * 2021. godina = 3458.100,00 * 2022. godina = 468.100,00 |
| Pokazatelj rezultata | Broj dodijeljenih stipendija; Broj dodijeljenih radnih materijala; Broj subvencija prijevoza učenicima srednje škole; Uspješno stjecanje srednjoškolskog i akademskog obrazovanja za što veći broj djece i mladih; |

Program **Održavanje objekata u vlasništvu Općine Posedarje** planiran je u iznosu od 570.000,00 kuna a obuhvaća troškove održavanje općinskih objekata koji nisu obuhvaćeni ostalim programima i aktivnostima .Do povećanja rashoda za 230.000,00 prvenstveno je došlo radi obnove nogometnog igrališta u Posedarju.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1016 Održavanje općinskih objekata u vlasništvu Općine Posedarje |
| Zakonska osnova | * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * A101601 Održavanje objekata u vlasništvu Općine |
| Ciljevi programa | Održavanje općinskih objekata u urednom stanju; Uređenje općinskih objekata. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 570.000,00 * 2021. godina = 340.000,00 * 2022. godina = 340.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine Posedarje. |

**Program javne potrebe u školstvu** sadrži rashodovnu stranu financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak Posedarje 1.719.475,00 kuna., od čega Općina Posedarje financira 1.350.000,00 kn dok ostatak financira sam Dječji vrtić Cvrčak Posedarje iz svog proračuna i to u iznosu od 369.475,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1011 Javne potrebe u školstvu |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101102 Financiranje Dječjeg vrtića Cvrčak posedarje |
| Ciljevi programa | Sufinancirati djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja radi što većeg obuhvata djece predškolskim programima i što kvalitetnijeg provođenja programa. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 1.719.475,00 * 2021. godina = 1.827.600,00 * 2022. godina = 1.827.600,00 |
| Pokazatelj rezultata | Broj upisane djece, uz poštivanje propisima određenih standarda, kroz kvalitetne programe koji se provode u vrtiću. |

Program **Socijalna zaštita** u iznosu od 311.670,00 kuna odnosi se na sredstva naknada građanima i kućanstvu, naknada roditeljima novorođene djece, sufinanciranje troška dječjeg vrtića za djecu s posebnim potrebama, te sufinanciranje prijevoza djece u isti vrtić. Do povećanja od 62.000,00 kuna je došlo radi pomoći Crvenom križu Zadar prema kojem Općina Posedarje ima zakonsku obvezu.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1012 Općinski program socijalne skrbi |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) * Odluka o socijalnoj skrbi Općine Posedarje (Službeni glasnik Posedarje 01/16) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101201 Naknade građanima i kućanstvima |
| Ciljevi programa | Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima; Povećanje zadovoljstva stanovništva. |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina =311.670,00 * 2021. godina = 286.670,00 * 2022. godina = 286.670,00 |
| Pokazatelj rezultata | Isplata naknada prema programu socijalne zaštite. |

Program **Djelatnost vlastitog komunalnog pogona** planiran je u iznosu od 1.207.900,00 kuna.

Vlastiti pogon Općine Posedarje osnovan je 2018. godine za obavljanje komunalnih djelatnosti i to:

-održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1015 Djelatnost vlastitog komunalnog pogona |
| Regulatnorni okvir | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Odluka o osnivanju vlastitog komunalnog pogona (Službeni glasnik Općine Posedarje 14/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A101501 Redoviti rad vlastitog komunalnog pogona * Kapitalni projekt K101501 Opremanje vlastitog komunalnog pogona |
| Ciljevi programa | Cilj programa je osigurati sredstva za plaće djelatnika i ostalih materijalnih troškova nužnih za nesmetano obavljanje poslova iz svog djelokruga; Osigurati sredstva za nabavu materijala koji je potreban za redovito obavljanje poslova iz nadležnosti pogona; Osigurati sredstva za nabavku opreme za redovito funkcioniranje pogona |
| Planirana sredstva za provedbu | * 2020. godina = 1.207.900,00 * 2021. godina = 1.086.900,00 * 2022. godina = 1.086.900,00 |
| Pokazatelj rezultata | Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima; Ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada kroz osiguranje sredstava; Nabavom nove opreme stvorit će se uvjeti za kvalitetniji rad Vlastitog pogona. |